

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 02.09.2024 08.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
04.09.24	6026	1	ODLIV	26	04.09.24	0.00	920.00	-920.00
04.09.24	6026	3	ODLIV	26	04.09.24	0.00	1,000.00	-1,920.00

UKUPNO: 0.00 1,920.00 -1,920.00

JZU Specijalna bolnica Risan

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 02.09.2024 08.09.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
02.09.24	50157	6	PRILIV	157	02.09.24	742.96	0.00	742.96
02.09.24	50157	7	ODLIV	157	02.09.24	0.00	6.00	736.96
03.09.24	50158	5	PRILIV	158	03.09.24	4,569.60	0.00	5,306.56
03.09.24	50158	6	ODLIV	158	03.09.24	0.00	50.45	5,256.11
04.09.24	50159	6	PRILIV	159	04.09.24	55.66	0.00	5,311.77
04.09.24	50159	7	ODLIV	159	04.09.24	0.00	280.65	5,031.12
05.09.24	50160	6	PRILIV	160	05.09.24	303.13	0.00	5,334.25
05.09.24	50160	7	ODLIV	160	05.09.24	0.00	3,392.40	1,941.85
06.09.24	50161	12	PRILIV	161	06.09.24	2,839.87	0.00	4,781.72
06.09.24	50161	13	ODLIV	161	06.09.24	0.00	3,655.97	1,125.75

UKUPNO:

8,511.22

7,385.47

1,125.75